



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 17 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 39 del 15/02/2022.

Completa di tutti i documenti previsti dalla suddetta normativa, la Relazione di Verifica viene presentata al Dirigente Scolastico per essere sottoposta all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarit  contabile e l'approvazione del Consiglio di Istituto.

La situazione dei Movimenti Finanziari, Accertamenti, Impegni, pagamenti effettuati, trova riscontro nei Modelli di Bilancio aggiornati e allegati alla relazione: Modello Hbis, Modello I, Modello JBis.

Le registrazioni iniziali della Previsione sono state modificate come da Mod. F in allegato alla presente relazione.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	253.684,34	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	181.203,76	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	72.480,58	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.139,67	11.621,18	18.054,95	18.054,95
	1	Dotazione ordinaria	11.139,67	0,00	11.139,67	11.139,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	11.621,18	6.915,28	6.915,28



5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.630,85	1.061,88	12.161,79	12.161,79
	3	Comune non vincolati	5.774,00	0,00	5.774,00	5.774,00
	4	Comune vincolati	5.856,85	0,00	5.856,85	5.856,85
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.061,88	530,94	530,94

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	19.284,60	18.979,60	18.979,60
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.337,50	3.032,50	3.032,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	11.192,10	11.192,10	11.192,10
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	305,00	305,00	305,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

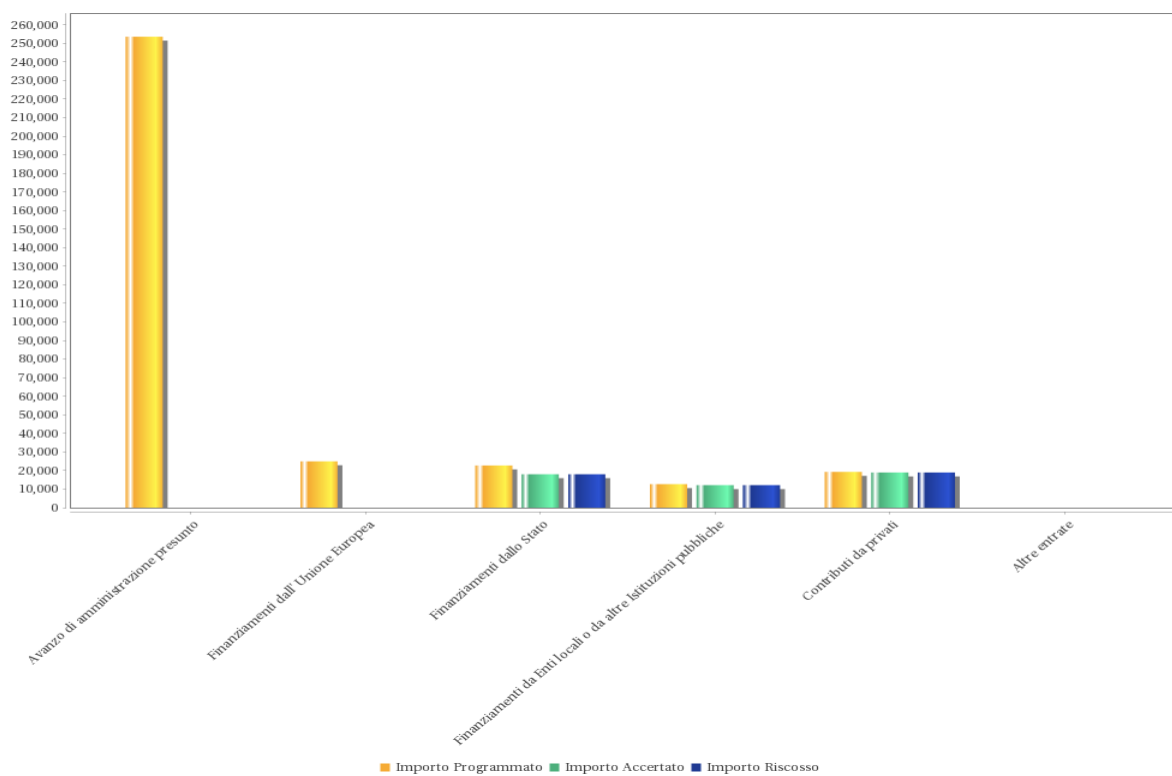
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	276.454,86
Variazione al 30/06/2022	56.967,67
Accertato al 30/06/2022	49.196,35
Riscosso al 30/06/2022	49.196,35



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	75.945,88	183.102,80	13.874,53	13.561,26
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.411,48	0,00	2.695,69	2.695,69
	2	Funzionamento amministrativo	7.343,57	0,01	1.103,54	1.015,84
	3	Didattica	41.664,17	171.910,69	9.019,30	8.835,73
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	443,01	11.192,10	1.014,00	1.014,00
	6	Attività di orientamento	1.083,65	0,00	42,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	198.439,19	-126.135,13	23,41	23,41
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	148.389,04	-144.701,31	23,41	23,41
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.733,14	17.199,30	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.317,01	1.366,88	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

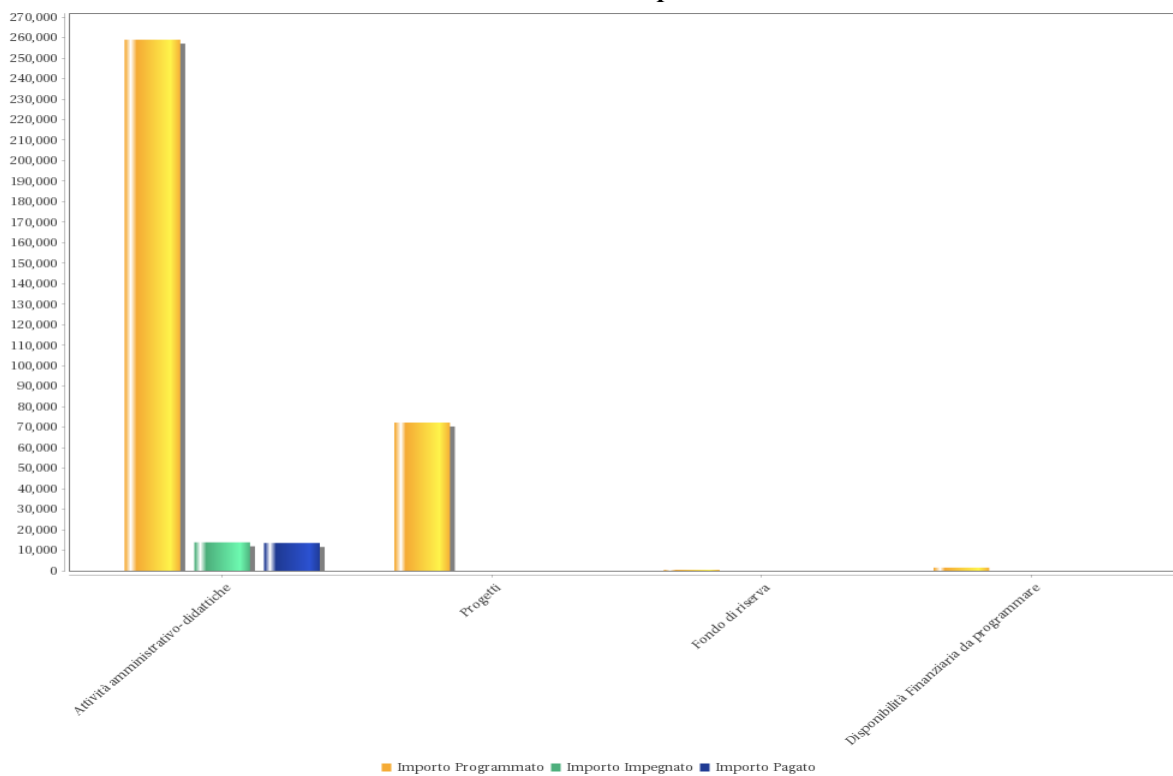
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	274.885,07
Variazione al 30/06/2022	56.967,67
Impegnato al 30/06/2022	13.897,94
Pagato al 30/06/2022	13.584,67



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	1.569,79	1.569,79



4. Conclusioni

L'Istituto non è titolare di Conto Corrente Postale.

La disponibilità dei depositi bancari al 17/06/2022 è di 153.209,46

Si allegano i seguenti Modelli:

Modello Hbis - Attuazione programma Annuale. Si precisa che la somma programmata nel conto R98 - Fondo di Riserva di Euro 500.00 non è stata utilizzata.

Modello I - Rendiconto dettagliato Progetti/Attività.

Modello Jbis - Situazione Amministrativa.

Modello F - Modifica Programma Annuale

Data: **17-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ilaria Ciccotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Cattani



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 17/06/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	253.684,34			0,00
	1	Non vincolato	72.480,58			0,00
	2	Vincolato	181.203,76			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	25.000,00			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00			0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	22.760,85	18.054,95	18.054,95	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.139,67	11.139,67	11.139,67	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.621,18	6.915,28	6.915,28	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.692,73	12.161,79	12.161,79	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	5.774,00	5.774,00	5.774,00	0,00
	4	Comune vincolati	5.856,85	5.856,85	5.856,85	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.061,88	530,94	530,94	0,00



Livello 1		Livello 2	ENTRATE		Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
					a		b		c		d = b-c	
6		Contributi da privati			19.284,60		18.979,60		18.979,60		0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie			3.337,50		3.032,50		3.032,50		0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni									0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica									0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero			11.192,10		11.192,10		11.192,10		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni									0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati									0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati			2.800,00		2.800,00		2.800,00		0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati			1.650,00		1.650,00		1.650,00		0,00	
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			305,00		305,00		305,00		0,00	
	Proventi da gestioni economiche										0,00	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									0,00	
	7	Attività convittuale									0,00	
	Rimborsi e restituzione somme										0,00	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									0,00	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									0,00	
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									0,00	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									0,00	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da									0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		Alienazione di beni materiali						0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali						0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei						0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua						0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio						0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze						0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori						0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.						0,00
	8	Alienazione di Macchinari						0,00
	9	Alienazione di impianti						0,00
10	10	Alienazione di attrezzature scientifiche						0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio						0,00
	12	Alienazione di server						0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro						0,00
	14	Alienazione di periferiche						0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione						0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile						0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.						0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore						0,00
	19	Alienazione di diritti reali						0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico						0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali						0,00
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.						0,00
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
			a	b	c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
12	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
	Totale entrate			333.422,53	49.196,35	49.196,35



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	259.048,68	13.874,53	13.874,53		13.561,26		313,27	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.411,48	2.695,69	2.695,69		2.695,69		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.343,58	1.103,54	1.103,54		1.015,84		87,70	
	A.3	Didattica	213.574,86	9.019,30	9.019,30		8.835,73		183,57	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.635,11	1.014,00	1.014,00		1.014,00		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.083,65	42,00	42,00				42,00	
		Progetti	72.304,06	23,41	23,41		23,41		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.687,73	23,41	23,41				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.932,44						0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.683,89						0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		Gestioni economiche							0,00	
	G.1	Azienda agraria							0,00	
	G.2	Azienda speciale							0,00	
	G.3	Attività per conto terzi							0,00	
	G.4	Attività convittuale							0,00	
R.		Fondo di riserva	500,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00						0,00	
Totale spese			331.852,74	13.897,94	13.897,94		13.584,67		313,27	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	1.569,79							
		Totale a pareggio	333.422,53							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Ilaria Ciccotti